

00603

高雄市政府教育局主管

高雄市教育發展基金

高雄市旗津區中洲國民小學

會 計 月 報

中 華 民 國 110 年 12 月 份

主辦會計人員



基金主持人



高雄市旗津區中洲國民小學

目次

中華民國 110 年度12月份

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、基金來源、用途及餘絀表

第1頁至第2頁

貳、附屬表

一、主要業務計畫執行明細表

第3頁至第3頁

二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

第4頁至第5頁

三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表

第6頁至第7頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表

第8頁至第10頁

二、收入支出表

第11頁至第11頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表

第12頁至第13頁

二、各項費用彙計表

第14頁至第17頁

三、平衡表科目明細表

第18頁至第21頁

四、銀行存款差額解釋表

第22頁至第22頁

五、對帳單

第23頁至第31頁

六、保管品月報

第32頁至第32頁

七、保管品對帳單

第33頁至第33頁

八、市有財產增減結存表

第34頁至第34頁

九、財產折舊月報表

第35頁至第35頁

十、財產增減月報表

第36頁至第36頁

十一、電腦軟體增減結存表

第37頁至第37頁

十二、市有財產增減結存表(半年報)

第38頁至第38頁

十三、財產增減表(半年報)

第39頁至第46頁

十四、市有財產增減結存表(年報)

第47頁至第47頁

十五、原始憑證留存代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或民間團體明細表

第48頁至第48頁

高雄市教育發展基金—高雄市旗津區中洲國民小學

603-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 12 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
名 稱	編 號		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	43,762,000	253,098	297,000	-43,902	-14.78	43,743,167	43,762,000	-18,833	-0.04
財產收入	45	140,000					233,764	140,000	93,764	66.97
財產處分收入	451						59,740		59,740	
租金收入	452	140,000					174,024	140,000	34,024	24.30
政府撥入收入	46	43,012,000	296,860	297,000	-140	-0.05	43,011,860	43,012,000	-140	0.00
公庫撥款收入	462	43,012,000	296,860	297,000	-140	-0.05	43,011,860	43,012,000	-140	0.00
其他收入	4Y	610,000	-43,762		-43,762		497,543	610,000	-112,457	-18.44
雜項收入	4YY	610,000	-43,762		-43,762		497,543	610,000	-112,457	-18.44
基金用途	5	43,762,000	618,256	297,000	321,256	108.17	44,255,690	43,762,000	493,690	1.13
國民教育計畫	53	30,245,000	-155,453	58,000	-213,453	-368.02	29,073,897	30,245,000	-1,171,103	-3.87
一般行政管理計畫	5L	13,106,000	757,515	239,000	518,515	216.95	14,166,387	13,106,000	1,060,387	8.09
建築及設備計畫	5M	411,000	16,194		16,194		1,015,406	411,000	604,406	147.06
購建固定資產		411,000	16,194		16,194		1,015,406	411,000	604,406	147.06
本期賸餘(短絀)	6		-365,158		-365,158		-512,523		-512,523	
期初基金餘額	71	3,361,000					2,908,381	3,361,000	-452,619	-13.47
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,361,000					2,395,858	3,361,000	-965,142	-28.72

註：

高雄市教育發展基金—高雄市旗津區中洲國民小學

603-2

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 12 月份

基金來源：

1. 財產處分收入：係臺北惜物網拍賣收入增加59,740元所致。
2. 租金收入：係新增風雨球場太陽光電發電系統租金收入及籃球場租借收入34,024元所致。
3. 公庫撥款收入：係繳回健康檢查費贖餘款140元所致。
4. 雜項收入：係課後社團及寒暑假育樂營招生不如減少183,506元及課後照顧班等收入增加71,049元所致。

基金用途：

1. 國民教育計畫：係依110.10.27高市教會字第11037946500號函之規定調整支應「一般行政管理計畫」用人費用併決算1,067,584元。
2. 一般行政管理計畫：係用人費用預算數不足依110.10.27高市教會字第11037946500號函之規定由「國民教育計畫」調整支應用人費用併決算1,067,584元。
3. 建築及設備計畫：係109年公立國民中小學視聽教室優化工程383,718元及無障礙坡道新建及電梯更新工程310,494元奉准先行辦理補辦預算、法定預算結餘款6,806元及補辦預算結餘款83,000元。

高雄市教育發展基金—高雄市旗津區中洲國民小學

603-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 年 12 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				-155,453	58,000	-213,453	-368.02
		累計數				29,073,897	30,245,000	-1,171,103	-3.87
一般行政管理計畫		本月數				757,515	239,000	518,515	216.95
		累計數				14,166,387	13,106,000	1,060,387	8.09
建築及設備計畫		本月數				16,194	0	16,194	0.00
		累計數				1,015,406	411,000	604,406	147.06

高雄市教育發展基金—高雄市旗津區中洲國民小學
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

603-4

中華民國 110 年 12 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
資產	322,192,607	92,698,836	92,802,768	81,884,388	275,371	240,136,780
非理財目的之長期投資						
土地	153,605,040		74,409,600	74,409,600		153,605,040
土地改良物	10,301,660	9,343,084			113,724	844,852
房屋及建築	133,563,118	62,619,016	5,058,936	4,160,605	2,421,624	69,420,809
機械及設備	7,181,066	5,864,186	475,481	633,751	-144,380	1,302,990
交通及運輸設備	1,970,729	1,808,733	22,000	196,375	-147,650	135,271
雜項設備	15,569,619	13,063,817	1,636,679	2,484,057	-1,967,947	3,626,371
租賃資產						
租賃權益改良						
收藏品及傳承資產						
購建中固定資產			11,200,072			11,200,072
遞耗資產						

- 註： 1.土地：增加數74,409,600元，係地號合併及分割74,409,600元；減少數74,409,600元，係地號合併及分割74,409,600元。
 2.房屋及建築：增加數5,058,936元，係法定預算及補辦預算694,212元及應付代收款增置4,364,724元；減少數4,160,605元，係減值4,160,605元。
 3.機械及設備：增加數475,481元，係預算內增置55,000元及應付代收款增置420,481元；減少數633,751元，係報廢614,492元及減值19,259元。
 4.交通及運輸設備：增加數22,000元，係應付代收款增置22,000元；減少數196,375元，係報廢196,375元。
 5.雜項設備：增加數1,636,679元，係預算內增置266,194元及應付代收款增置1,370,485元；減少數2,484,057元，係報廢2,484,057元。
 6.購建中固定資產：增加數11,200,072元，係應付代收款增置耐震補強工程11,200,072元。

高雄市教育發展基金—高雄市旗津區中洲國民小學
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

603-5

中華民國 110 年 12 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
權利 電腦軟體 其他	1,375					1,375

- 註： 1.土地：增加數74,409,600元，係地號合併及分割74,409,600元；減少數74,409,600元，係地號合併及分割74,409,600元。
 2.房屋及建築：增加數5,058,936元，係法定預算及補辦預算694,212元及應付代收款增置4,364,724元；減少數4,160,605元，係減值4,160,605元。
 3.機械及設備：增加數475,481元，係預算內增置55,000元及應付代收款增置420,481元；減少數633,751元，係報廢614,492元及減值19,259元。
 4.交通及運輸設備：增加數22,000元，係應付代收款增置22,000元；減少數196,375元，係報廢196,375元。
 5.雜項設備：增加數1,636,679元，係預算內增置266,194元及應付代收款增置1,370,485元；減少數2,484,057元，係報廢2,484,057元。
 6.購建中固定資產：增加數11,200,072元，係應付代收款增置耐震補強工程11,200,072元。

高雄市教育發展基金—高雄市旗津區中洲國民小學

603-7

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 110 年 12 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先 行	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
總計		411,000	694,212		1,105,212	1,105,212	1,015,406		1,015,406	91.87	-89,806	-8.13		

高雄市教育發展基金 — 高雄市旗津區中洲國民小學

平衡表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	262,733,886	100.00	負債	2	20,201,248	7.69
流動資產	11	22,597,106	8.60	流動負債	21	18,309,103	6.97
現金	1101	21,784,449	8.29	應付款項	2102	18,209,103	6.93
銀行存款	110102	21,784,449	8.29	應付代收款	210203	17,718,963	6.74
財政局市庫	110102-1	13,509,363	5.14	應付工程款	210206	490,000	0.19
保管金	110102-2	1,280,342	0.49	其他應付款	210299	140	0.00
午餐專戶	110102-3	596,608	0.23	預收款項	2106	100,000	0.04
教育儲蓄戶	110102-4	310,582	0.12	預收收入	210602	100,000	0.04
其他專戶	110102-5	6,087,554	2.32	其他負債	28	1,892,145	0.72
零用及週轉金	110103	0	0.00	什項負債	2801	1,892,145	0.72
預付款項	1108	812,657	0.31	存入保證金	280104	1,892,145	0.72
預付費用	110804	812,657	0.31	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	240,135,405	91.40	淨資產	3	242,532,638	92.31
土地	1401	153,605,040	58.46	淨資產	31	242,532,638	92.31
土地	140101	153,605,040	58.46	淨資產	3101	242,532,638	92.31
土地改良物	1402	844,852	0.32	累積餘額	310101	232,402,152	88.46

信託代理與保證資產 111,992 信託代理與保證負債 111,992

保證品 111,992 應付保證品 111,992

註：1. 信託代理與保證資產(負債)：主要106年10月19日沅基光電股份有限公司租賃房舍設置太陽發電系統，以元大銀行太平分行定期存單設質之履約保證金111,992元。

2. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(包括或有負債)及或有資產：無。

高雄市教育發展基金 — 高雄市旗津區中洲國民小學

平衡表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
土地改良物	140201	10,301,660	3.92	本期賸餘	310102	10,130,486	3.86
累計折舊-土地改良物	140202	-9,456,808	-3.60	合計：		262,733,886	
房屋建築及設備	1404	69,420,809	26.42				
房屋建築及設備	140401	134,461,449	51.18				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-65,040,640	-24.76				
機械及設備	1405	1,302,990	0.50				
機械及設備	140501	7,022,796	2.67				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,719,806	-2.18				
交通及運輸設備	1406	135,271	0.05				
交通及運輸設備	140601	1,796,354	0.68				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,661,083	-0.63				
雜項設備	1407	3,626,371	1.38				
雜項設備	140701	14,722,241	5.60				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,095,870	-4.22				

信託代理與保證資產

111,992

信託代理與保證負債

111,992

保證品

111,992

應付保證品

111,992

註：1. 信託代理與保證資產(負債)：主要106年10月19日沅基光電股份有限公司租賃房舍設置太陽發電系統，以元大銀行太平分行定期存單設質之履約保證金111,992元。

2. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(包括或有負債)及或有資產：無。

高雄市教育發展基金 — 高雄市旗津區中洲國民小學

平衡表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
購建中固定資產	1411	11,200,072	4.26				
購建中固定資產	141101	11,200,072	4.26				
無形資產	16	1,375	0.00				
無形資產	1601	1,375	0.00				
電腦軟體	160102	1,375	0.00				
合計：		262,733,886					

信託代理與保證資產

111,992

信託代理與保證負債

111,992

保證品

111,992

應付保證品

111,992

註：1. 信託代理與保證資產(負債)：主要106年10月19日沅基光電股份有限公司租賃房舍設置太陽發電系統，以元大銀行太平分行定期存單設質之履約保證金111,992元。

2. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(包括或有負債)及或有資產：無。

高雄市教育發展基金 — 高雄市旗津區中洲國民小學

收入支出表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	11,477,170	61,120,929
財產收益		233,764
財產孳息收入		174,024
財產交易利益		59,740
政府撥入收入	296,860	43,011,860
公庫撥款收入	296,860	43,011,860
其他收入	11,180,310	17,875,305
雜項收入	11,180,310	17,875,305
支出	904,142	50,990,443
人事支出	3,500	39,845,500
人事支出	3,500	39,845,500
業務支出	598,562	3,385,021
業務支出	598,562	3,385,021
財產損失		4,212,812
財產交易損失		4,212,812
折舊、折耗及攤銷	302,080	3,537,347
固定資產折舊	302,080	3,537,347
其他支出		9,763
其他支出		9,763
本期賸餘（短絀）	10,573,028	10,130,486
期初淨資產		232,402,152
解繳公庫		
期末淨資產		242,532,638

註：

高雄市教育發展基金—高雄市旗津區中洲國民小學

603-12

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 12 月份

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	43,743,167	17,377,762	61,120,929	收入
財產收入	233,764		233,764	財產收益
政府撥入收入	43,011,860		43,011,860	政府撥入收入
其他收入	497,543	17,377,762	17,875,305	其他收入
基金用途	44,255,690	6,734,753	50,990,443	支出
用人費用	39,845,500		39,845,500	人事支出
服務費用	2,749,346	635,675	3,385,021	業務支出
材料及用品費	293,469	-293,469		
租金、償債、利息及相關手續費	88,356	-88,356		
稅捐及規費(強制費)	252,850	-252,850		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	-1,000		獎補助支出
短絀、賠償給付與支應退場支出		4,212,812	4,212,812	財產損失
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,015,406	-1,015,406		
		3,537,347	3,537,347	折舊、折耗及攤銷
其他	9,763		9,763	其他支出
本期賸餘(短絀)	-512,523	10,643,009	10,130,486	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	2,908,381	229,493,771	232,402,152	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	2,395,858	240,136,780	242,532,638	期末淨資產

高雄市教育發展基金—高雄市旗津區中洲國民小學

603-13

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 12 月份

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
------	-------	-----	------	------

- 註：1. 「其他收入」之調整數17,377,762元=代收款項購置房屋及建築15,564,796元+機械設備420,481元+交通及運輸設備22,000元+雜項設備1,370,485元。
2. 「財產損失」之調整數4,212,812元=處分房屋及建築財產損失4,160,605元+處分機械及設備財產交易損失25,403元+處分交通及運輸設備財產交易損失1,964元+處分雜項設備財產交易損失24,840元。
3. 「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資」之調整數1,015,406元=購置房屋及建築694,212元+機械及設備55,000元+雜項設備266,194元。
4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數3,537,347元=固定資產折舊3,537,347元。

高雄市教育發展基金－高雄市旗津區中洲國民小學

各項費用彙計表 中華民國110年12月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	39,846,000	39,845,500	-500	0.00
11 正式員額薪資	18,991,000	19,703,685	712,685	3.75
113 職員薪金	18,571,000	19,291,185	720,185	3.88
114 工員工資	420,000	412,500	-7,500	-1.79
12 聘僱及兼職人員薪資	1,451,000	1,708,192	257,192	17.73
122 約僱職員薪金	20,000	5,120	-14,880	-74.40
123 約僱工員薪資	329,000	304,429	-24,571	-7.47
124 兼職人員酬金	1,102,000	1,398,643	296,643	26.92
13 超時工作報酬	680,000	680,245	245	0.04
131 加班費	680,000	680,245	245	0.04
15 獎金	8,191,000	6,066,287	-2,124,713	-25.94
151 考績獎金	4,180,000	2,914,915	-1,265,085	-30.27
152 年終獎金	4,011,000	3,151,372	-859,628	-21.43
16 退休及卹償金	6,199,000	7,620,106	1,421,106	22.92
161 職員退休及離職金	5,666,000	7,036,666	1,370,666	24.19
162 工員退休及離職金	271,000	321,024	50,024	18.46
163 卹償金	262,000	262,416	416	0.16
18 福利費	4,333,000	4,066,456	-266,544	-6.15
181 分擔員工保險費	3,406,000	2,749,256	-656,744	-19.28
183 傷病醫藥費	18,000	17,500	-500	-2.78
18Y 其他福利費	909,000	1,299,700	390,700	42.98
19 提繳費	1,000	529	-471	-47.10
191 提繳工資墊償費用	1,000	529	-471	-47.10
2 服務費用	3,044,000	2,749,346	-294,654	-9.68
21 水電費	415,000	234,563	-180,437	-43.48
212 工作場所電費	294,000	60,546	-233,454	-79.41

高雄市教育發展基金－高雄市旗津區中洲國民小學

各項費用彙計表 中華民國110年12月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
214 工作場所水費	121,000	174,017	53,017	43.82
22 郵電費	15,000	45,744	30,744	204.96
221 郵費	5,000	6,095	1,095	21.90
222 電話費	10,000	39,649	29,649	296.49
23 旅運費	32,000	23,904	-8,096	-25.30
231 國內旅費	10,000		-10,000	-100.00
235 貨物運費		1,200	1,200	
23Y 其他旅運費	22,000	22,704	704	3.20
24 印刷裝訂與廣告費	67,000	12,203	-54,797	-81.79
241 印刷及裝訂費	67,000	12,203	-54,797	-81.79
25 修理保養及保固費	533,000	518,878	-14,122	-2.65
252 一般房屋修護費	361,000	242,923	-118,077	-32.71
255 機械及設備修護費	106,000	109,750	3,750	3.54
256 交通及運輸設備修護費	20,000	30,625	10,625	53.13
257 雜項設備修護費	46,000	135,580	89,580	194.74
26 保險費	8,000		-8,000	-100.00
26Y 其他保險費	8,000		-8,000	-100.00
27 一般服務費	1,383,000	1,383,330	330	0.02
279 外包費	1,383,000	1,383,330	330	0.02
28 專業服務費	531,000	470,724	-60,276	-11.35
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	200,000	86,987	-113,013	-56.51
287 委託檢驗(定)試驗認證費	6,000	13,300	7,300	121.67
288 委託考選訓練費		2,000	2,000	
289 試務甄選費	10,000		-10,000	-100.00
28Y 其他專業服務費	315,000	368,437	53,437	16.96
29 公共關係費	60,000	60,000		0.00

高雄市教育發展基金－高雄市旗津區中洲國民小學

各項費用彙計表 中華民國110年12月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
291 公共關係費	60,000	60,000		0.00
3 材料及用品費	329,000	293,469	-35,531	-10.80
31 使用材料費	5,000	5,135	135	2.70
313 油脂	5,000	5,135	135	2.70
32 用品消耗	324,000	288,334	-35,666	-11.01
321 辦公(事務)用品	66,000	57,652	-8,348	-12.65
322 報章雜誌	10,000	6,000	-4,000	-40.00
323 農業與園藝用品及環境美化費	38,000	58,419	20,419	53.73
328 醫療用品(非醫療院所使用)	14,000	17,440	3,440	24.57
32Y 其他用品消耗	196,000	148,823	-47,177	-24.07
4 租金、償債、利息及相關手續費	111,000	88,356	-22,644	-20.40
45 雜項設備租金	111,000	88,356	-22,644	-20.40
451 雜項設備租金	111,000	88,356	-22,644	-20.40
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	411,000	1,015,406	604,406	147.06
51 購建固定資產	411,000	1,015,406	604,406	147.06
513 擴充改良房屋建築及設備	83,000	694,212	611,212	736.40
514 購置機械及設備	59,000	55,000	-4,000	-6.78
516 購置雜項設備	269,000	266,194	-2,806	-1.04
6 稅捐及規費(強制費)	0	252,850	252,850	
61 土地稅		215,124	215,124	
612 一般土地地價稅		215,124	215,124	
66 規費		37,726	37,726	
661 行政規費與強制費		37,226	37,226	
66Y 其他規費		500	500	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	1,000	1,000		0.00
71 會費	1,000	1,000		0.00

高雄市教育發展基金－高雄市旗津區中洲國民小學

各項費用彙計表

中華民國110年12月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
713 職業團體會費	1,000	1,000		0.00
9 其他	20,000	9,763	-10,237	-51.19
91 其他支出	20,000	9,763	-10,237	-51.19
91Y 其他	20,000	9,763	-10,237	-51.19
合計	43,762,000	44,255,690	493,690	1.13

高雄市旗津區中洲國民小學
 高雄市教育發展基金
 平衡表科目明細表

中華民國 110年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	財政局市庫	13,509,363	13,509,363	
	保管金	1,280,342	1,280,342	
	午餐專戶	596,608	596,608	
	教育儲蓄戶	310,582	310,582	
	其他專戶	6,087,554	6,087,554	
	預付費用	2,000	812,657	
	C10Z07 110學年度英語村車資(111/7/31)	1,322		
	C10Z09 110學年度教育優先區(111/07/31)	809,335		
	C10Z10 110學年度幼兒園經費(111/7/31)		111,992	
	保證品	27,998		
	K10002 公有房舍設置太陽光發電系統租賃	83,994		
	履保金(沅基光電-存單設費)(111/1/2/30)			
	K10003 公有房舍設置太陽光發電系統租賃			
	履保金(沅基光電-存單設費)(116/1/2/30)			
	應付代收款	164,067	17,718,963	
	L1Z606 110年安心即時上工計畫	20,160		
	L1ZZ03 教科書費	19,800		
	L1ZZ04 家長會費	208,280		
	L1ZZ05 校外教學	21,760		
	L1ZZ06 贖餘款待扣回	19,120		
	L1ZZ09 學生活動費	824		
	L2ZZ20 健保費	82		
	L2ZZ30 勞保費	1,719		
	L2ZZ60 勞工退休準備金	174		
	L2ZZZ1 其他	168,803		
	L2ZZZ2 幼兒園經費	10,000		
	L2ZZZ8 學生教學活動用捐款	660,704		
	L2ZZZ9 愛慈基金捐款	7,183		
	L2ZZZZB 資源回收款	296,725		
	L2ZZZZD 國有地占用補償金	30,450		
	L2ZZZZF 充實改善教學環境及設備捐款	14,480		
	L2ZZZZJ 特教助理員補助款	68,448		
	L2ZZZZL 錦地瓜酥教學用捐款	10,750		
	L2ZZZZN 校慶運動會及畢業典禮捐款	10,000		
	L2ZZZZO 特教及特幼教學活動用捐款	596,608		
	L3ZZ10 午餐費	310,582		
	L4ZZ10 教育儲蓄戶	87,554		
	L5ZZ10 校務基金活存32900			

高雄市旗津區中洲國民小學
 高雄市教育發展基金
 平衡表科目明細表

中華民國 110年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L5ZZ11	校務基金定存00692	6,000,000		
L60305	110-1學生活動費	18,130		
L60401	110年成教班第一期經費	605		
L60703	補助特教生110-1冷氣使用費	3,800		
L60801	110學年度雙語計畫經費	68,000		
L60DXY	110年度用人費用預算不足數	180,486		
L70219	110學年度學習扶助經費	106,560		
L70230	110學年度精進教學及品質計畫	16,000		
L70342	110學年度專輔教師人事費	214,016		
L70348	110學年度充實行政人力	50,825		
L70357	110-1課照班補助經費	42,358		
L70376	110學年度合理員額教師計畫	76,138		
L70407	110年度成教班	149		
L70526	生鮮食材獎勵金	42,810		
L70568	110學年度健康促進體位經費	60,000		
L70629	政府協助幼兒園家長費用	8,769		
L70633	8-12月公幼導師差額及教保費	2,766		
L70708	學前特教師費差額	452		
L70837	111年度設置樹木解說牌	19,000		
L79F06	校舍耐震能力改善計畫	8,075,124		
L80113	110-1學生用書	1,870		
L80304	補助防疫物資經費	609		
L80402	110年新住民子女臨時托育服務	2,223		
	應付工程款		490,000	
N10C01	耐震補強工程保留款(111/1/2/31)			490,000
	其他應付款		140	140
O10CCC	其他預算內賸餘			
	預收收入		100,000	100,000
P10Z01	課後照顧班 (111/01/31)			
	存入保證金		1,250,000	1,892,145
R30Z04	新建大樓-北棟-南棟耐震補強工程履約保證金-詠閎新營造公司(111/1/2/30)			
R30Z06	110學年兒童課後照顧服務履約保證金-新超群補習班(111/1/0/31)		153,515	
R30Z07	110學年度六年級畢業生校外教學履約保證金-南和假期旅行社(111/02/28)		25,400	
R30Z08	110學年度民辦民營營養午餐履約保證金-立緯食品(111/1/0/31)		200,000	
R3ZZ11	太陽光電發電系統履約保證金-辰亞能源股份有限公司(118/06/15)		50,436	
R40Z01	109年冷氣線槽改善工程保固金-大升廣水電工程有限公司(111/04/29)		77,910	
R40Z02	109年度視聽教室優化計畫工程保固金-丞信營造有限公司(111/04/07)		23,745	

高雄市旗津區中洲國民小學
 高雄市教育發展基金
 平衡表科目明細表

中華民國 110年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	R40Z03 無障礙坡道及電梯更新工程保固	37,998		
	金-東炬營造有限公司(113/05/18)			
	R40Z04 109年度視聽教室優化設備採購保固	11,571		
	金-喜貿有限公司(113/04/22)			
	R40Z05 110年遊戲器材更新工程保固金-松	27,000		
	宇遊具工程有限公司(113/05/04)			
	R40Z06 110年度觸控螢幕設備採購保固	7,500		
	金-喜貿有限公司(113/07/01)			
	R4ZZ02 109年度空氣清淨機設備採購保固	18,750		
	金-台灣海博特股份有限公司(112/5/26)			
	R4ZZ04 109年度遊戲器材軟硬體更新工程保固	6,420		
	金-昶欣工業社(111/11/24)			
	R50Z03 其他保證金-租借籃球場-李柏	2,500		
	勳(111/2/19)			
	應付保證品		111,992	
	K10002 公有房舍設置太陽光發電系統租賃	27,998		
	履保金(沅基光電-存單設質)(111/12/30)			
	K10003 公有房舍設置太陽光發電系統租賃	83,994		
	履保金(沅基光電-存單設質)(116/12/30)			
	土地	153,605,040		
	土地改良物	10,301,660		
	累計折舊-土地改良物	-9,456,808		
	房屋及建築	134,461,449		
	累計折舊-房屋及建築	-65,040,640		
	機械及設備	7,022,796		
	累計折舊-機械及設備	-5,719,806		
	交通及運輸設備	1,796,354		
	累計折舊-交通及運輸設備	-1,661,083		
	雜項設備	14,722,241		
	累計折舊-雜項設備	-11,095,870		
	購建中固定資產		11,200,072	

高雄市旗津區中洲國民小學
 高雄市教育發展基金
 平衡表科目明細表

中華民國 110年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	電腦軟體	11,200,072	1,375	